ANEXO 1
(Cifras en pesos)
**Anexo - Desglose de créditos**
**Acumulado Actual**

| Tipo de Crédito / Institución | Institución Extranjera (Si/No) | Fecha de firma/contrato | Fecha de vencimiento | Tasa de interés y/o sobretasa | Denominación [eje] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Moneda nacional [miembro] | | | | | | Moneda extranjera [miembro] | | | | | |
| | | | | | Intervalo de tiempo [eje] | | | | | | Intervalo de tiempo [eje] | | | | | |
| | | | | | Año actual [miembro] | Hasta 1 año [miembro] | Hasta 2 años [miembro] | Hasta 3 años [miembro] | Hasta 4 años [miembro] | Hasta 5 años o más [miembro] | Año actual [miembro] | Hasta 1 año [miembro] | Hasta 2 años [miembro] | Hasta 3 años [miembro] | Hasta 4 años [miembro] | Hasta 5 años o más [miembro] |
| **Desglose de créditos [partidas]** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bancarios [sinopsis]** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scotiabank | No | | | | $ - | 16,790,042 | 58,416,296 | - | | | | | | | | |
| | No | abr-2021 | jun-2024 | 9.870% | | 16,790,042 | | | | | | | | | | |
| | No | abr-2023 | oct-2025 | 12.800% | | | 58,416,296 | | | | | | | | | |
| BBVA | No | jul-2022 | jul-2025 | 11.600% | | | 151,498,333 | | | | | | | | | |
| | No | jul-2022 | jul-2025 | 11.600% | | | 151,498,333 | | | | | | | | | |
| Sabadell | No | nov-2022 | nov-2026 | 13.550% | | | | 73,602,797 | - | | | | | | | |
| | No | nov-2022 | nov-2026 | 13.550% | | | | 73,602,797 | | | | | | | | |
| Banco del Bajio | No | mar-2023 | mar-2028 | 13.000% | | | | | | 170,306,947 | | | | | | |
| | No | mar-2023 | mar-2028 | 13.000% | | | | | | 170,306,947 | | | | | | |
| Actinver | No | jun-2023 | jun-2026 | 14.500% | | | | 201,611,111 | | | | | | | | |
| | No | jun-2023 | jun-2026 | 14.500% | | | | 201,611,111 | | | | | | | | |
| Santander | No | ago-2023 | jul-2026 | 14.210% | | | | 133,905,976 | | | | | | | | |
| | No | ago-2023 | jul-2026 | 14.210% | | | | 133,905,976 | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **$ -** | **$ 16,790,042** | **$ 209,914,630** | **$ 409,119,884** | **$ -** | **$ 170,306,947** | | | | | | |
| **Con garantía (bancarios)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Banca comercial** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Otros bancarios** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLVIMAS (antes VALMEX) | No | | | | $ - | 37,372,120 | 150,614,063 | 129,874,510 | 505,892,299 | - | | | | | | |
| 1 | No | jun-2019 | jun-2024 | 9.820% | | 6,734,865 | | | | | | | | | | |
| 2 | No | sep-2019 | sep-2024 | 8.745% | | 8,979,548 | | | | | | | | | | |
| 3 | No | nov-2019 | nov-2024 | 8.422% | | 21,657,706 | | | | | | | | | | |
| 4 | **No** | **dic-2019** | **dic-2024** | **8.54%** | | | **23,592,309** | | | | | | | | | |
| 5 | **No** | **abr-2020** | **abr-2025** | **8.605%** | | | **54,535,101** | | | | | | | | | |
| 6 | **No** | **jul-2020** | **jul-2025** | **6.094%** | | | **18,932,176** | | | | | | | | | |
| 7 | **No** | **sep-2020** | **sep-2025** | **7.217%** | | | **36,470,290** | | | | | | | | | |
| 8 | **No** | **nov-2020** | **nov-2025** | **7.244%** | | | **17,084,188** | | | | | | | | | |
| 9 | No | dic-2020 | dic-2025 | 6.950% | | | | 6,637,372 | | | | | | | | |
| 10 | No | ene-2021 | ene-2026 | 6.950% | | | | 4,595,580 | | | | | | | | |
| 11 | No | feb-2021 | feb-2026 | 7.560% | | | | 4,806,186 | | | | | | | | |
| 12 | No | mar-2021 | mar-2026 | 8.295% | | | | 82,847,761 | | | | | | | | |
| 13 | No | abr-2021 | abr-2026 | 8.175% | | | | 8,810,244 | | | | | | | | |
| 14 | No | may-2021 | may-2026 | 8.410% | | | | 5,363,771 | | | | | | | | |
| 15 | No | jun-2021 | jun-2026 | 8.410% | | | | 5,530,387 | | | | | | | | |
| 16 | No | oct-2021 | oct-2026 | 9.875% | | | | 11,283,209 | | | | | | | | |
| 17 | No | jun-2022 | jun-2027 | 11.321% | | | | | 276,544,127 | | | | | | | |
| 18 | No | jun-2022 | jun-2027 | 11.643% | | | | | 49,348,172 | | | | | | | |
| 19 | No | dic-2022 | dic-2026 | 11.720% | | | | | 180,000,000 | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **$ -** | **$ 37,372,120** | **$ 150,614,063** | **$ 129,874,510** | **$ 505,892,299** | **$ -** | | | | | | |
| **Total bancarios** | | | | | **$ -** | **$ 54,162,161** | **$ 360,528,693** | **$ 538,994,394** | **$ 505,892,299** | **$ 170,306,947** | | | | | | |
| | **Institución Extranjera (Si/No)** | **Fecha de firma/contrato** | **Fecha de vencimiento** | **Tasa de interés y/o sobretasa** | **Denominación [eje]** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Moneda nacional [miembro]** | | | | | | **Moneda extranjera [miembro]** | | | | | |
| | | | | | ***Intervalo de tiempo [eje]*** | | | | | | ***Intervalo de tiempo [eje]*** | | | | | |
| | | | | | **Año actual [miembro]** | **Hasta 1 año [miembro]** | **Hasta 2 años [miembro]** | **Hasta 3 años [miembro]** | **Hasta 4 años [miembro]** | **Hasta 5 años o más [miembro]** | **Año actual [miembro]** | **Hasta 1 año [miembro]** | **Hasta 2 años [miembro]** | **Hasta 3 años [miembro]** | **Hasta 4 años [miembro]** | **Hasta 5 años o más [miembro]** |
| **Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMISIÓN BURSATIL GRUPO F | No | oct-2020 | oct-2027 | 6.980% | | | | | $ 2,500,000,000 | | | | | | | |
| | **No** | **oct-2020** | **oct-2027** | **6.980%** | | | | | **$ 2,500,000,000** | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Colocaciones privadas (quirografarios)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Colocaciones privadas (con garantía)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas** | | | | | | | | | | **$ 2,500,000,000** | | | | | | |
| | **Institución Extranjera (Si/No)** | **Fecha de firma/contrato** | **Fecha de vencimiento** | **Tasa de interés y/o sobretasa** | ***Denominación [eje]*** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Moneda nacional [miembro]** | | | | | | **Moneda extranjera [miembro]** | | | | | |
| | | | | | ***Intervalo de tiempo [eje]*** | | | | | | ***Intervalo de tiempo [eje]*** | | | | | |
| | | | | | **Año actual [miembro]** | **Hasta 1 año [miembro]** | **Hasta 2 años [miembro]** | **Hasta 3 años [miembro]** | **Hasta 4 años [miembro]** | **Hasta 5 años o más [miembro]** | **Año actual [miembro]** | **Hasta 1 año [miembro]** | **Hasta 2 años [miembro]** | **Hasta 3 años [miembro]** | **Hasta 4 años [miembro]** | **Hasta 5 años o más [miembro]** |
| **Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [sinopsis]** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total otros pasivos circulantes y no circulantes con costo** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Institución Extranjera (Si/No)** | **Fecha de firma/contrato** | **Fecha de vencimiento** | **Tasa de interés y/o sobretasa** | ***Denominación [eje]*** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Moneda nacional [miembro]** | | | | | | **Moneda extranjera [miembro]** | | | | | |
| | | | | | ***Intervalo de tiempo [eje]*** | | | | | | ***Intervalo de tiempo [eje]*** | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Año actual [miembro] | Hasta 1 año [miembro] | Hasta 2 años [miembro] | Hasta 3 años [miembro] | Hasta 4 años [miembro] | Hasta 5 años o más [miembro] | Año actual [miembro] | Hasta 1 año [miembro] | Hasta 2 años [miembro] | Hasta 3 años [miembro] | Hasta 4 años [miembro] | Hasta 5 años o más [miembro] |
| **Proveedores [sinopsis]** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proveedores** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total proveedores** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Institución Extranjera (Si/No)** | **Fecha de firma/contrato** | **Fecha de vencimiento** | **Tasa de interés y/o sobretasa** | ***Denominación [eje]*** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Moneda nacional [miembro]** | | | | | | **Moneda extranjera [miembro]** | | | | | |
| | | | | | ***Intervalo de tiempo [eje]*** | | | | | | ***Intervalo de tiempo [eje]*** | | | | | |
| | | | | | **Año actual [miembro]** | **Hasta 1 año [miembro]** | **Hasta 2 años [miembro]** | **Hasta 3 años [miembro]** | **Hasta 4 años [miembro]** | **Hasta 5 años o más [miembro]** | **Año actual [miembro]** | **Hasta 1 año [miembro]** | **Hasta 2 años [miembro]** | **Hasta 3 años [miembro]** | **Hasta 4 años [miembro]** | **Hasta 5 años o más [miembro]** |
| **Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo [sinopsis]** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total de créditos** | | | | | | | | | | | | | | | | |